



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
XALPATLAHUAC

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026 TRIMESTRE 2



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2026		ABRIL - JUNIO 2026		AL 30 DE JUNIO DE 2026	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
128	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
2	PASIVO		5,820,184.62	27,411,155.17	27,416,904.12		5,825,933.57
21	PASIVO CIRCULANTE		4,560,288.06	27,411,155.17	27,416,904.12		4,566,037.01
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,560,288.06	27,411,155.17	27,416,904.12		4,566,037.01
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	3,237,337.89	3,237,337.89		0.00
21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		0.00	2,517,696.07	2,517,696.07		0.00
21111001	GASTO CORRIENTE		0.00	1,654,439.77	1,654,439.77		0.00
21111001999	Varios		0.00	1,654,439.77	1,654,439.77		0.00
21111003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	863,256.30	863,256.30		0.00
21111003999	Varios		0.00	863,256.30	863,256.30		0.00
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP		0.00	719,641.82	719,641.82		0.00
21113001	GASTO CORRIENTE		0.00	512,641.92	512,641.92		0.00
21113001999	Varios		0.00	512,641.92	512,641.92		0.00
21113003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	206,999.90	206,999.90		0.00
21113003999	Varios		0.00	206,999.90	206,999.90		0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	3,979,141.50	3,979,141.50		0.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		0.00	3,912,622.50	3,912,622.50		0.00
21121001	GASTO CORRIENTE		0.00	2,498,210.56	2,498,210.56		0.00
21121001999	Varios		0.00	2,498,210.56	2,498,210.56		0.00
21121003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,414,411.94	1,414,411.94		0.00
21121003999	Varios		0.00	1,414,411.94	1,414,411.94		0.00
21129	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP		0.00	66,519.00	66,519.00		0.00
21129001	GASTO CORRIENTE		0.00	66,519.00	66,519.00		0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	20,140,135.78	20,140,135.78		0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP		0.00	20,140,135.78	20,140,135.78		0.00
21131002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	17,355,996.00	17,355,996.00		0.00
21131002999	Varios		0.00	17,355,996.00	17,355,996.00		0.00
21131003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,784,139.78	2,784,139.78		0.00
21131003999	varios		0.00	2,784,139.78	2,784,139.78		0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,560,288.06	54,540.00	60,288.95		4,566,037.01
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CP		4,560,288.06	54,540.00	60,288.95		4,566,037.01
21175001	GASTO CORRIENTE		3,363,274.06	54,540.00	52,032.75		3,360,766.81



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
XALPATLAHUAC

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026 TRIMESTRE 2



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2026		ABRIL - JUNIO 2026		AL 30 DE JUNIO DE 2026	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21175001001	Retencion ISPT		3,088,319.71	0.00	0.00		3,088,319.71
21175001003	ISR POR PAGAR 2025		274,954.35	54,540.00	52,032.75		272,447.10
21175003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,197,014.00	0.00	8,256.20		1,205,270.20
21175003001	Retencion ISPT		1,134,005.89	0.00	0.00		1,134,005.89
21175003003	ISR POR PAGAR 2025		63,008.11	0.00	8,256.20		71,264.31
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
214	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE		1,259,896.56	0.00	0.00		1,259,896.56
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,259,896.56	0.00	0.00		1,259,896.56
2217	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX		1,259,896.56	0.00	0.00		1,259,896.56
22175	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX		1,259,896.56	0.00	0.00		1,259,896.56
22175001	GASTO CORRIENTE		1,060,173.42	0.00	0.00		1,060,173.42
22175001001	RETENCION ISPT (2017)		531,329.88	0.00	0.00		531,329.88
22175001002	RETENCION ISPT (2018)		528,843.54	0.00	0.00		528,843.54
22175003	SEGURIDAD PUBLICA		199,723.14	0.00	0.00		199,723.14
22175003001	RETENCION ISPT (2017)		97,994.33	0.00	0.00		97,994.33
22175003002	RETENCION ISPT (2018)		76,417.91	0.00	0.00		76,417.91
22175003003	RETENCION ISPT (2019)		25,310.90	0.00	0.00		25,310.90
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
225	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-4,694,900.49	0.00	0.00		-4,694,900.49
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-594,919.34	0.00	0.00		-594,919.34
311	APORTACIONES		-594,919.34	0.00	0.00		-594,919.34
3111	APORTACIONES		-594,919.34	0.00	0.00		-594,919.34
31111	APORTACIONES		-594,919.34	0.00	0.00		-594,919.34
31111001	PATRIMONIO		-594,919.34	0.00	0.00		-594,919.34
31111001001	Gasto Corriente		-216,818.71	0.00	0.00		-216,818.71
31111001003	Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento Municipal		-378,100.63	0.00	0.00		-378,100.63